

ПОВІДОМЛЕННЯ
про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОХТИРСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ»
(ідентифікаційний код юридичної особи 00444010, місцезнаходження: 42700, Сумська обл.,
м. Охтирка, вул. Грибосдова, буд. 27)
ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!

Повідомляємо, що позачергові Загальні збори акціонерів ПАТ «ОХТИРСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ» відбудуться 22 грудня 2012 року о 10-00 годині за адресою: Україна, Сумська обл., м. Охтирка, вул. Грибосдова, 27, приміщення актового залу.

Початок реєстрації 22 грудня 2012 року о 09-00 годині, закінчення о 09-45 годині. Для реєстрації акціонерам необхідно пред'явити документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів додатково потрібно надати довіреність (або інший документ, що підтверджує їх повноваження), оформлену у відповідності до вимог законодавства.

Відповідно до ст. 34 З.У. «Про акціонерні товариства» перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів, складається станом на 24 годину 19 грудня 2012 року.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання лічильної комісії.
2. Затвердження порядку (регламенту) проведення позачергових загальних зборів товариства.
3. Про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради.
4. Про обрання нового складу Наглядової ради. Встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів(контрактів) з членами Наглядової ради.
5. Про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії.
6. Про обрання нового складу Ревізійної комісії. Встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів(контрактів) з членами Ревізійної комісії.

Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів до дати проведення Загальних зборів акціонерів акціонери, за їх письмовим запитом, можуть особисто або через представників, повноваження яких належних чином підтверджені, ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, та з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного, а також звірити свої паспортні дані, з тими даними, що містяться в зведеному обліковому реєстрі власників цінних паперів (з даного питання ви можете звернутися до 27.11.2012 року), за місцезнаходженням Товариства у робочі дні та робочий час (а в день проведення Загальних зборів акціонерів без подання письмового запиту - також у місці їх проведення) шляхом ознайомлення в кабінеті юрисконсульта з відповідними документами та проектом (проектами) рішень, які складені в паперовій формі. У письмовому запиті акціонера обов'язково зазначаються найменування акціонера – юридичної особи або прізвище, ім'я та по-батькові акціонера – фізичної особи, кількість (тип) належних йому акцій (для ідентифікації згідно даних зведеного облікового реєстру). Відповідальна особа – Артеменко Ірина Павлівна, телефони для довідок – (05446) 2-21-52.

У разі невідповідності паспортних даних акціонера зведеному обліковому реєстрі власників цінних паперів, у реєстрації такого акціонера для участі у Загальних зборах, буде відмовлено.